

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Agosto A : Agosto del : 2013

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO S.A.								1,398.00	
Mes : Agosto						1,398.00		1,398.00	
0000949 05/08/2013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC Compromiso S/.						1,398.00		1,398.00	
172100040002		GASOLINA DE 90 OCTANOS			30.000000	13.100000	393.00	13.1	393.00
172100070020		PETROLEO DIESEL B5 S50			75.000000	13.400000	1,005.00	13.4	1,005.00
Total General								1,398.00	

